BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.760.930,42D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**1.581.590,19D**
288	**1.1.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS**	**359.110,87D**
198	**1.1.3.01**	**APLICAÇÕES**	**359.110,87D**
547	1.1.3.01.000006	BB RENDE FÁCIL C.C 447-2	37.090,82D
549	1.1.3.01.000008	BB RENDE FACIL C.C 12.148-7	50.857,62D
550	1.1.3.01.000009	BB REF DI PLUS AGIL C.C 58006-6	8.110,96D
551	1.1.3.01.000010	BB RENDE FACIL C.C 3325-1	74.302,33D
563	1.1.3.01.000011	BB RENDE FÁCIL 58007-4	163.861,13D
565	1.1.3.01.000012	BB RENDE FÁCIL 197-X	12.791,40D
428	1.1.3.01.000017	BB RENDE FÁCIL 84072-6	12.095,98D
430	1.1.3.01.000019	BB RENDE FÁCIL 84070-X	0,63D
552	**1.1.6**	**OBRAS EM ANDAMENTO**	**1.222.479,32D**
621	**1.1.6.01**	**OBRAS**	**1.222.479,32D**
553	1.1.6.01.000001	OBRA:REFORMA LAR I	1.222.479,32D
27	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.179.340,23D**
30	**1.2.2**	**IMOBILIZADO**	**1.281.500,40D**
623	**1.2.2.01**	**IMOBILIZADO**	**1.189.840,88D**
320	1.2.2.01.000002	IMÓVEL JARDIM CARLOTA	21,12D
321	1.2.2.01.000003	IMÓVEL TRIÂNGULO	889,26D
322	1.2.2.01.000004	IMÓVEL LIONS CLUBE	39.937,49D
323	1.2.2.01.000005	IMÓVEL SANTANA	969.636,57D
324	1.2.2.01.000010	MÓVEIS E UTENSILIOS	60.393,46D
325	1.2.2.01.000011	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	1.439,10D
326	1.2.2.01.000012	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	859,80D
327	1.2.2.01.000013	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557	3.348,00D
328	1.2.2.01.000014	MEMORIA, PROCESSADOR NF 601	1.639,00D
329	1.2.2.01.000015	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 119028	3.050,25D
330	1.2.2.01.000016	VENTILADOR NF 57052	1.320,00D
331	1.2.2.01.000017	FORNO MICROONDAS NF 468708	455,29D
332	1.2.2.01.000018	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS NF 496	1.378,30D
333	1.2.2.01.000019	SMART TV LG 50 NF 283836	2.774,52D
334	1.2.2.01.000020	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963	2.849,99D
335	1.2.2.01.000021	FORNO SEMI IND.NF 145391	1.402,23D
358	1.2.2.01.000022	PULA PULA	556,10D
359	1.2.2.01.000023	CORTADOR DE GRAMA ELET.NF 863115	1.316,17D
360	1.2.2.01.000024	REP.CONTROL ID-IDCLASS NF 17102	1.331,20D
361	1.2.2.01.000025	LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635449	1.318,00D
362	1.2.2.01.000026	ROUPEIRO DE AÇO NF 140	1.400,00D
363	1.2.2.01.000027	IMP.EPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702	3.845,20D
364	1.2.2.01.000028	TAB S6LITE 64GB NF 591972	4.250,38D
365	1.2.2.01.000029	TV 55" LED LG 4K NF 10265216	6.198,00D
366	1.2.2.01.000030	MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455	33.583,64D
367	1.2.2.01.000031	PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973	1.187,45D
368	1.2.2.01.000032	BICICLETA FORSS HELLO ARO 26 NF 9173	794,63D
369	1.2.2.01.000033	BICICLETA NINVA VERDE AGUA/B NF 28834418	570,26D
370	1.2.2.01.000034	BICICLETA CALOI NF 80275	2.549,97D
535	1.2.2.01.000035	BICICLETA CALOI ANDES NF 80274	2.549,97D
536	1.2.2.01.000036	EVAP/COND NF 516160	4.194,00D
537	1.2.2.01.000037	ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044	2.250,32D
538	1.2.2.01.000038	ARMARIO 1 PORTA E GAV. SUSPENSA NF 6146	2.070,00D
568	1.2.2.01.000040	BAT PLAN OSTER 12VEL NF 30897273	429,99D
570	1.2.2.01.000041	LED 15 - LAVADORA ROUPA NF 2652505	3.988,10D
571	1.2.2.01.000042	PROCESSADOR OSTER NF 507994	249,90D
574	1.2.2.01.000043	H550 FREEZER ELUX 220-60 NF 773533	3.112,93D
630	1.2.2.01.000044	VENTILADOR DE TETO 3 PAS BRANCO NF 1614136	403,50D
639	1.2.2.01.000045	BOX STAR LUXOS 1,98 M NF 2239	900,00D
643	1.2.2.01.000047	VENTILADOR TRAMONTANA STILO NF 69614	1.040,00D
633	1.2.2.01.000048	TF39 REFRIG 127V-60 NF 5792825	2.528,85D
634	1.2.2.01.000049	GABINETE COZINHA NF 52	7.550,00D
749	1.2.2.01.000065	GABINETE COZINHA NF 53	7.550,00D
418	1.2.2.01.000078	BALC-140 3PT 2GV NF 20222146	727,94D
798	**1.2.2.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**91.659,52D**
641	1.2.2.02.000046	PUXADOR FIORE/PUXADOR TESS/MDF BRANCO NF 750	24.900,70D
636	1.2.2.02.000050	SOFANETE,BASE BOX, ESTOFATO NF 856	14.439,00D
645	1.2.2.02.000051	SMART TV 50 LED NF 918791	4.592,34D
650	1.2.2.02.000052	LIQ 15VEL OSTER 1400W NF 110004	799,60D
654	1.2.2.02.000053	TF39 REFRIG 127V-60 NF 5943736	2.350,37D
727	1.2.2.02.000054	CONDENS.EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER LG NF 756149	5.129,88D
729	1.2.2.02.000055	PURIFICADOR DE AGUA CONSUL NF 197272	1.686,00D
731	1.2.2.02.000056	VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119595	2.052,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
733	1.2.2.02.000057	VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119593	228,00D
735	1.2.2.02.000058	VENT.TETO DELTA CRISTAL C/LUSTRE BR NF 53401	456,00D
739	1.2.2.02.000060	VENT.OSC PAREDE 50CM NF 25644	432,00D
741	1.2.2.02.000061	RACK SALA FLORENCA PARA TV 70POL.NF 39787	1.025,08D
743	1.2.2.02.000062	RACK PARA TV 75POL.NF 97180	816,98D
745	1.2.2.02.000063	XBOX 360 COM KINECT E 2 CONTROLES NF 12	1.500,00D
747	1.2.2.02.000064	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO NF 960	2.700,00D
751	1.2.2.02.000066	SECADORA DE ROUPAS NF 529816	4.744,99D
270	1.2.2.02.000067	AR CONDICIONADO SPLIT LG NF 37467493	2.699,10D
272	1.2.2.02.000068	AR CONDICIONADO LG NF 1.004.851	3.067,81D
276	1.2.2.02.000072	VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NF 178.747 E NF 178.745	896,00D
278	1.2.2.02.000073	MICRO-ONDAS ELECROLUX 23 L NF 437071	1.173,38D
29	1.2.2.02.000074	FREEZER HO PC 543L BIVOLT NF 15843	3.788,00D
353	1.2.2.02.000075	EXTRATORA DE CARPETES E ESTOFADOS WAP CLEANER 20 L NF3524894	1.479,00D
413	1.2.2.02.000076	COMPUTADOR INTEL CORE I5 6500	4.628,36D
414	1.2.2.02.000077	REFRIGERADOR CONSUL 340 L	2.678,90D
421	1.2.2.02.000079	ARQUIVO 4 GAVETA 30MM	612,01D
422	1.2.2.02.000080	MESA DE ESCRITORIO EM L	1.741,82D
566	1.2.2.04.000039	GRILL ELETRICO MULTIUSO CHAPAS NF 507570	1.042,20D
306	**1.2.3**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**102.160,17C**
660	**1.2.3.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO**	**102.160,17C**
307	1.2.3.01.000001	(-) DPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	36.235,44C
539	1.2.3.01.000002	(-)DPR.ACUM. BICICLETA CALOI ANDES NF 80275	1.700,00C
540	1.2.3.01.000003	(-)DPR.ACUM: EVAP/COND NF 516160	1.293,15C
541	1.2.3.01.000004	(-)DPR.ACUM:ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044	693,75C
542	1.2.3.01.000005	(-)DPR.ACUM:ARMARIO 1 PORTA E GAV.SUSPENSA NF 6146	638,25C
337	1.2.3.01.000006	(-) DPR. ACUM. MULTIFUNCIONAL TANQUE DE T	820,08C
575	1.2.3.01.000007	(-) DPR.ACUM:H550 FREEZER ELUX 220-60 NF 773533	875,27C
338	1.2.3.01.000008	(-) DPR. ACUM. PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT S	464,52C
339	1.2.3.01.000009	(-) DPR. ACUM. HD,FONTE,TECLADO,MOUSE	1.607,04C
340	1.2.3.01.000010	(-) DPR. ACUM. MEMORIA, PROCESSADOR NF 601	1.499,70C
635	1.2.3.01.000011	(-) DPR.ACUM: GABINETE COZINHA NF 52	1.153,53C
637	1.2.3.01.000012	(-) DPR.ACUM: SOFANETE,BASE BOX, ESTOFATO NF 856	2.214,07C
341	1.2.3.01.000013	(-) DPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 119028	1.349,84C
728	1.2.3.01.000014	(-)DPR.ACUM:CONDENS.EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER LG NF 756149	746,06C
342	1.2.3.01.000015	(-) DPR. ACUM. VENTILADOR NF 57052	663,30C
343	1.2.3.01.000016	(-) DPR. ACUM. FORNO MICROONDAS NF 468708	143,66C
344	1.2.3.01.000017	(-) DPR. ACUM. ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS	599,76C
345	1.2.3.01.000018	(-) DPR. ACUM. SMART TV LG 50 NF 283836	1.123,66C
346	1.2.3.01.000019	(-) DPR. ACUM. GELADEIRA/REF.ELECTROLUX	1.154,18C
347	1.2.3.01.000020	(-) DPR. ACUM. FORNO SEMI IND.NF 145391	568,12C
348	1.2.3.01.000021	(-) DPR. ACUM. PULA PULA	220,85C
349	1.2.3.01.000022	(-) DPR. ACUM. CORTADOR DE GRAMA ELET NF 863115	504,62C
350	1.2.3.01.000023	(-) DPR. ACUM. REP.CONTROL IR-ID CLASS NF 17102	487,96C
351	1.2.3.01.000024	(-) DPR. ACUM. LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635	472,14C
352	1.2.3.01.000025	(-) DPR. ACUM. ROUPEIRO DE AÇO NF 140	501,81C
371	1.2.3.01.000026	(-) DPR.ACUM:IMP.EPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702	1.313,64C
372	1.2.3.01.000027	(-) DPR.ACUM: TAB S6LITE 64GB NF 591972	1.452,22C
373	1.2.3.01.000028	(-) DPR.ACUM: TV 55" LED LG 4K - NF 10265	2.117,65C
374	1.2.3.01.000029	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455	22.948,78C
375	1.2.3.01.000030	(-) DPR.ACUM: PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973	396,00C
376	1.2.3.01.000031	(-) DPR.ACUM: BICICLETA FORR HELLO ARO 26 NF 9173	529,60C
377	1.2.3.01.000032	(-) DPR.ACUM: BICICLETA NINVA VERDE AGUA/B NF 28834418	380,00C
378	1.2.3.01.000033	(-) DPR.ACUM: BICICLETA CALOI NF 80275	1.700,00C
567	1.2.3.01.000034	(-) DPR.ACUM:GRILL ELETRICO MULTIUSO CHAPAS NF 507570	303,52C
569	1.2.3.01.000035	(-) DPR.ACUM:BAT PLAN OSTER 12VEL NF 30897273	125,05C
572	1.2.3.01.000036	(-)DPR.ACUM:LED 15 - LAVADORA ROUPA	929,34C
573	1.2.3.01.000037	(-)DPR.ACUM:PROCESSADOR OSTER NF 507994	72,43C
631	1.2.3.01.000038	(-)DPR.ACUM:VENTILADOR DE TETO 3 PAS BRANCO NF 1614136	88,66C
640	1.2.3.01.000039	(-)DPR.ACUM:BOX STAR LUXOS 1,98M NF 2239	186,77C
642	1.2.3.01.000040	(-)DPR.ACUM:PUXADOR FIORE/PUXADOR TESS/MDF BRANCO NF 750	5.360,67C
644	1.2.3.01.000041	(-)DPR.ACUM:VENTILADOR TRAMONTANA STILO NF 69614	214,79C
651	1.2.3.01.000042	(-)DPR.ACUM:TF39 REFRIG 127V-60 NF 5792825	474,44C
652	1.2.3.01.000043	(-)DPR.ACUM: SMART TV 50 LED NF 918791	702,89C
653	1.2.3.01.000044	(-)DPR.ACUM: LIQ 15VEL OSTER 1400W NF 110004	119,67C
655	1.2.3.01.000045	(-)DPR.ACUM:TF39 REFRIG 127V-60 NF 5943736	359,15C
730	1.2.3.01.000046	(-)DPR.ACUM:PURIFICADOR DE AGUA CONSUL NF 197272	245,65C
732	1.2.3.01.000047	(-)DPR.ACUM:VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119595	298,97C
734	1.2.3.01.000048	(-)DPR.ACUM:VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119593	33,22C
736	1.2.3.01.000049	(-)DPR.ACUM:VENT.TETO DELTA CRISTAL C/LUSTRE BR NF 53401	66,32C
740	1.2.3.01.000051	(-)DPR.ACUM:VENT.OSC PAREDE 50CM NF 25644	62,94C
742	1.2.3.01.000052	(-)DPR.ACUM:RACK SALA FLORENCA PARA TV 70POL.NF 39787	148,76C
744	1.2.3.01.000053	(-)DPR.ACUM:RACK PARA TV 75POL.NF 97180	118,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
746	1.2.3.01.000054	(-)DPR.ACUM:XBOX 360 COM KINECT E 2 CONTROLES NF 12	429,84C
748	1.2.3.01.000055	(-)DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO NF 960	383,23C
750	1.2.3.01.000056	(-)DPR.ACUM:GABINETE COZINHA NF 53	1.087,91C
752	1.2.3.01.000057	(-)DPR.ACUM:SECADORA DE ROUPAS NF 529816	664,53C
271	1.2.3.01.000058	(-) DEPRE. ACUM. AR CONDICIONADO SPLIT LG NF 37467493	128,41C
275	1.2.3.01.000059	(-) DEPRE. ACUM. AR CONDICIONADO LG NF 1.004.851	145,17C
277	1.2.3.01.000072	(-) DEPRE. ACUM. VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NF 178.747 E NF 178.745	42,41C
282	1.2.3.01.000073	(-) DEPRE. ACUM. MICRO-ONDAS ELECROLUX 23 L NF 437071	55,52C
415	1.2.3.01.000074	(-) DEPRE.ACUM.FREEZER HO PC 543L BIVOLT NF 15843	144,61C
416	1.2.3.01.000075	(-)DEPRE.ACUM.EXTRATORANDE CARPETES E ESTOFADOS WAP CLEAN	56,48C
471	1.2.3.01.000076	(-)DEPRE.ACUM.COMPUTADOR INTEL CORE I5 65000	350,86C
417	1.2.3.01.000077	(-)DEPRE.ACUM.REFRIGERATOR CONSUL 340L	101,52C
419	1.2.3.01.000078	(-)DEPRE.ACUM.BALC-140 3PT 2GV NF2022146	26,82C
423	1.2.3.01.000079	(-) DEPRE.ACUM. ARQUIVO 4 GAVETA 30MM	16,32C
424	1.2.3.01.000080	(-)DEPRE.ACUM.MESA DE ESCRITORIO EM L	46,46C
46	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.760.930,42C**
47	**2.1**	**CIRCULANTE**	**333.488,88C**
63	**2.1.4**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**43.532,22C**
132	**2.1.4.01**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**43.532,22C**
64	2.1.4.01.000001	INSS A RECOLHER	11.849,38C
389	2.1.4.01.000007	FGTS A RECOLHER	29.538,61C
391	2.1.4.01.000009	IRF-RETIDO PESSOA FISICAS-A RECOLHER	2.019,28C
557	2.1.4.01.000016	ISS RETIDO A RECOLHER	124,95C
69	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**211,69C**
787	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**211,69C**
1395	2.1.5.01.000009	RESCISÃO Á PAGAR	211,69C
73	**2.1.6**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**283.744,97C**
136	**2.1.6.01**	**RECURSOS**	**283.744,97C**
582	2.1.6.01.000002	RECURSO FUMCAD - 587-8	9.457,24C
583	2.1.6.01.000003	RECURSO MUNICIPAL - 12148-7	50.857,62C
589	2.1.6.01.000007	RECURSO ESTADUAL - 447-2	37.090,82C
584	2.1.6.01.000008	RECURSO MUNICIPAL - 58007-4	163.861,13C
585	2.1.6.01.000009	RECURSO FUMCAD - 197-X	10.381,55C
753	2.1.6.01.000014	RECURSO FUMCAD - 84072-6	12.095,98C
756	2.1.6.01.000015	RECURSO FUMCAD - 84070-X	0,63C
84	**2.1.8**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**6.000,00C**
168	**2.1.8.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**6.000,00C**
85	2.1.8.01.000001	CAUÇÃO REF.ALUGUEL LIONS CLUBE	6.000,00C
96	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.427.441,54C**
101	**2.3.2**	**SUPERÁVITS ACUMULADOS**	**2.427.441,54C**
788	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT ACUMULADO**	**2.427.441,54C**
403	2.3.2.01.000018	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.427.441,54C

Melissa de Fátima Turci Mordes
Contadora
CRC-1SP290111/O-1

KATIA SAN MARTIN B. CARVALHO C

CPF: 057.275.068-40

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133617/O-1
CPF: 019.514.108-31

Documento assinado digitalmente
gov.br
KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO C
Data: 15/07/2026 15:30:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br